

## § 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

## § 10 Förslag till godkännanderegler för bostadsuthyrning

VD hänvisade till ärende 10.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslaget om nya godkännanderegler vid hyra av bostad godkänns
2. Reglerna ska tillämpas från och med 2015-01-01
3. Effekterna av de nya reglerna utvärderas första kvartalet 2016
4. Frågan avseende så kallade "kompiskontrakt" ska vidare utredas tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Särskilt uttalande** gjordes av Björn Ljung, Ann-Christin Kjellman, Thomas Erlandsson och Carl Cederschiöld.

I sak motsätter vi oss inte nya godkännanderegler vid hyra av bostad, eller föreslagen utredning. Dock förefaller det som att frågan om kriterier för godkännande ska beredas ytterligare hos moderbolaget, och även låta frågan bedömas utifrån kommunallagen. Är det så att bolagets ekonomi kan komma att påverkas bör detta ärende utgå från ett beslut i kommunfullmäktige. Ytterligare aspekter är hur Stockholmshem påverkas av övriga bostadsbolags agerande i närheten av bolagets fastigheter.

## § 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

## § 12 Kompletterade ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 12.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Kommunfullmäktiges beslut avseende Klimatförändring och Stockholms stad ska tillämpas av bolaget i berörda delar.

2. Kommunfullmäktiges beslut avseende Fossilbränsleoberoende organisation ska tillämpas av bolaget i berörda delar.
3. Kommunfullmäktiges beslut avseende Förnybar energi i stadens egna fastigheter – riktlinjer m.m. ska tillämpas av bolaget i berörda delar.
4. Riktlinjerna Förnybar energi i stadens egna fastigheter, **bilaga 2 till utlåtandet**, ska tillämpas av bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade justeringar och tillägg.
5. Stockholmshem får i uppdrag att inventera sina fastigheter och ta fram ett underlag med stöd av de riktlinjer som slås fast i utlåtandet Förnybar energi i stadens egna fastigheter.
6. Kommunfullmäktiges beslut avseende Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2014–2018 enligt förordningen om omgivningsbuller ska tillämpas av bolaget i berörda delar
7. Kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 ska tillämpas av bolaget i berörda delar
8. Kommunfullmäktiges beslut avseende Strategi för ökad cykling i Stockholms stad ska tillämpas av bolaget i berörda delar.

#### **§ 13 Utökad koncernkontolimit**

VD hänvisade till ärende 13.

#### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Hemställes att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner en utökad koncernkontolimit för 2014 upp till 8 300 mnkr.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

#### **§ 14 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling**

VD hänvisade till ärende 14.

#### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. De reviderade riktlinjerna för direktupphandling antas.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

#### **§ 15 Elektroniska utskick av sekretessärenden**

Styrelsekreteraren informerade om att styrelsemöte.se numera ger oss möjlighet att använda en högre sekretessgrad vid utskick av sekretessklassade styrelseärenden under förutsättning att man använder deras app.

#### **Styrelsen tackade för informationen.**

#### **§ 16 VD informerar**